

貸借対照表  
令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 山北町社会福祉協議会  
事業:法人全体

(単位:円)

| 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
|-----------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| <資産の部>          |             |             |            | <負債の部>       |             |             |            |
| 流動資産            | 21,217,801  | 17,839,201  | 3,378,600  | 流動負債         | 4,929,319   | 5,093,754   | -164,435   |
| 現金預金            | 9,328,757   | 5,154,708   | 4,174,049  | 事業未払金        | 2,680,779   | 3,286,328   | -605,549   |
| 現金              | 0           | 0           | 0          | 未返還金         | 0           | 0           | 0          |
| 小口現金            | 0           | 0           | 0          | 預り金          | 62,862      | 57,453      | 5,409      |
| 預貯金             | 9,328,757   | 5,154,708   | 4,174,049  | ボランティア預り金    | 38,000      | 35,500      | 2,500      |
| 普通預金 横浜銀行       | 4,398,571   | 1,796,128   | 2,602,443  | その他の預り金      | 24,862      | 21,953      | 2,909      |
| 普通預金 電話代        | 81,738      | 159,222     | -77,484    | 職員預り金        | 1,488,028   | 1,132,473   | 355,555    |
| 普通預金 JAかながわ西湘   | 792,297     | 184,942     | 607,355    | 源泉所得税預り金     | 35,672      | 34,204      | 1,468      |
| 普通預金 善意銀行       | 2,920,630   | 1,096,045   | 1,824,585  | 住民税預り金       | 156,300     | 154,600     | 1,700      |
| 普通預金 地域包括支援センター | 1,135,521   | 1,918,371   | -782,850   | 社会保険料預り金     | 1,202,715   | 833,675     | 369,040    |
| 未収金             | 11,889,044  | 12,684,493  | -795,449   | 福利協会退職年金預り金  | 0           | 0           | 0          |
| 立替金             | 0           | 0           | 0          | 親和会費預り金      | 93,341      | 91,642      | 1,699      |
| 前払金             | 0           | 0           | 0          | 組合費預り金       | 0           | 18,352      | -18,352    |
| 1年以内回収予定長期貸付金   | 0           | 0           | 0          | 仮受金          | 697,650     | 617,500     | 80,150     |
| 仮払金             | 0           | 0           | 0          | 固定負債         | 61,692,550  | 57,087,403  | 4,605,147  |
| 固定資産            | 89,800,020  | 90,112,170  | -312,150   | 退職給付引当金      | 61,692,550  | 57,087,403  | 4,605,147  |
| 基本財産            | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 負債の部合計       | 66,621,869  | 62,181,157  | 4,440,712  |
| 定期預金            | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | <純資産の部>      |             |             |            |
| その他の固定資産        | 88,800,020  | 89,112,170  | -312,150   | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 車輛運搬具           | 3,656,224   | 1,415,723   | 2,240,501  | 基金           | 21,338,915  | 28,338,487  | -6,999,572 |
| 器具及び備品          | 4,915       | 6,141       | -1,226     | 福祉基金         | 19,838,915  | 26,838,487  | -6,999,572 |
| 長期貸付金           | 684,000     | 841,000     | -157,000   | ボランティア基金     | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |
| 退職手当積立基金預け金     | 7,435,750   | 6,850,750   | 585,000    | 国庫補助金等特別積立金  | 17,503      | 17,503      | 0          |
| 福祉基金さがみ積立資産     | 19,838,915  | 26,838,487  | -6,999,572 | その他の積立金      | 22,657,535  | 22,657,535  | 0          |
| ボランティア基金積立資産    | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          | 福祉基金積立金      | 22,657,535  | 22,657,535  | 0          |
| 福祉基金積立資産        | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 退職積立金        | 0           | 0           | 0          |
| 退職積立資産          | 45,680,216  | 41,660,069  | 4,020,147  | 次期繰越活動増減差額   | -618,001    | -6,243,311  | 5,625,310  |
|                 |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | -1,769,543  | 313,647     | -2,083,190 |
|                 |             |             |            | 純資産の部合計      | 44,395,952  | 45,770,214  | -1,374,262 |
| 資産の部合計          | 111,017,821 | 107,951,371 | 3,066,450  | 負債及び純資産の部合計  | 111,017,821 | 107,951,371 | 3,066,450  |